

代 码：600231
股票简称：G 凌钢
编 号：临 2006-015

凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2006 年 3 月 28 日发布了《关于召开 2005 年度股东大会的通知》，定于 2006 年 4 月 28 日上午 8：30 在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室召开公司 2005 年度股东大会。

根据公司章程规定 拟出席会议股东所代表的有表决权的股份数未达到公司股份总数二分之一以上的，公司需再次以公告形式通知股东。截止 4 月 24 日，在公司登记的拟出席 2005 年度股东大会的股东所代表的股份数尚未达到公司股份总数的二分之一。现将会议召开的具体事项提示如下：

1. 会议召开时间：2006 年 4 月 28 日上午 8：30
2. 会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室
3. 会议方式：现场投票表决
4. 会议审议事项：
 - (1)2005 年度董事会工作报告；
 - (2)2005 年度监事会工作报告；
 - (3)2005 年度财务决算暨 2006 年度财务预算报告；
 - (4)2005 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
 - (5)关于与凌钢集团公司及其子公司签订 2006 年度日常关联交易协议的议案；
 - (6)关于聘请会计师事务所的议案；
 - (7)关于补选董事的议案；
 - (8)关于全面修订凌钢股份公司章程的提案。

详见 2006 年 3 月 28 日的《中国证券报》C44 版《关于召开 2005 年度股东大会的通知》及 4 月 15 日的《中国证券报》C33 版《凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上登载的上述内容。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2006 年 4 月 25 日